

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 144/2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 28 noiembrie 2024

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare și prevederile statutului C.N. ROMARM S.A. și ale filialelor sale;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **28.11.2024**, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, legal constituită, cu respectarea prevederilor din statutul C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.), doamna **Liliana CLOȘCĂ** în temeiul Ordinului ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 3345/27.11.2024,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) filialei Societatea **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**, să participe la ședința A.G.E.A. Societății **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**, ce va avea loc în baza prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi și să voteze după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a modificării actului constitutiv al filialei societatea S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.:
având în vedere:

- Hotărârea A.G.E.A. nr. 6/2024 a S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., adoptată în ședința din data de 06.09.2024;
- Formular de subscriere a acțiunilor SOCIETĂȚII UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A în cadrul majorării capitalului social decisă prin Hotărârea AGEA nr. 6 din data de 06.09.2024, transmis prin adresa nr. 214.894/21.11.2024 și înregistrat la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 194111/21.11.2024;
- Decizia nr. 20/2024 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A., în extras;
- Referatul C.N. ROMARM S.A. nr. 2035/19.08.2024 privind avizarea majorării capitalului social, a numărului de acțiuni și modificării Actului constitutiv al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. în vederea analizării și transmiterii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A. societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. va vota după cum urmează:

a) pentru aprobarea modificării actului constitutiv al filialei Societatea **UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.**, astfel:

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile
Articolul 7 Capitalul social**

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este de 17.000.855,00 lei, fiind divizat în 6.800.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A., este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, care deține un număr de 4.318.854 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 10.797.135,00 lei, reprezentând un procent de 63,51 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 36,49 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.", se va modifica și va avea următorul conținut:

**"Capitolul III – Capitalul social, acțiunile
Articolul 7 – Capitalul social**

(1) Capitalul social subscris și vărsat al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A. este de 19.000.855,00 lei, fiind divizat în 7.600.342 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

(2) S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A este filială a C.N. ROMARM S.A.

(3) Capitalul social al S. "UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI" S.A., este în întregime subscris și vărsat de:

-STATUL ROMÂN – reprezentat de MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI, care deține un număr de 5.118.854 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei, însumând o valoare totală de 12.797.135,00 lei, reprezentând un procent de 67,35 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.

-C.N. ROMARM S.A. care deține un număr de 2.481.488 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei însumând o valoare totală de 6.203.720 lei, reprezentând un procent de 32,65 % din capitalul social al S. "Uzina de Produse Speciale Dragomirești" S.A.",

b) pentru mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și cel al C.N. ROMARM S.A. în A.G.E.A., în vederea semnării actului constitutiv al filialei, actualizat conform aprobării acordate la lit. a);

c) pentru împuternicirea Directorului General al Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a filialei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus;

Art. 2. Reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.E.A. solicită președintelui consiliului de administrație să dispună transmiterea hotărârii A.G.E.A., a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Transmiterea documentelor menționate se va face în copie și în termen de 5 zile de la data finalizării ședinței A.G.E.A.

Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și executive a Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.E.A.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Liliana CLOȘCĂ

Secretar AGA

Neculai PĂRĂOANU